

Alsónémedi Polgármesteri Hivatala

2351 Alsónémedi, Fő út 58.

Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250

alsonemedi@alsonemedi.hu, www.alsonemedi.hu

Szám: 40- ⁹⁷..... /2016.

ELŐTERJESZTÉS

Készült: A Képviselő-testület 2016. június 29-i soros ülésére

Tárgy: Költségvetési átcsoportosítások

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Ellenjegyezte: Dr. Percze Tünde jegyző

Tárgyalás: nyilvános ülés

zárt ülés

Elfogadás: egyszerű többség

minősített többség

Véleményezi:

Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság

Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság

Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

1. Az Önkormányzathoz kérés érkezett az alsónémedi táborozók vezetőjétől a Révfülöpön táboroztató nevelők díjazásával kapcsolatosan: a KLIK által adott bruttó 50.000 Ft díjazásnak a kiegészítését 3 fő esetében, valamint a negyedik táboroztató nevelő díjazását (a KLIK csak három fő juttatását fizeti) kéri.

A fentiekre tekintettel kérem a Képviselő-testület hozzájárulását, hogy a 3 fő díjazását az Alsónémedi Önkormányzat kiegészítse bruttó 14.050 Ft/fő és 3.415 Ft járulék összegben, valamint a negyedik fő díjazását bruttó 56.200 Ft és 13.700 Ft járulék összegben.

2. Alsónémediben 42 éve hagyomány a gyerekek részére biztosított vándortábor, mely ebben az évben is megrendezésre kerül 20-25 gyerek részvételével. A vándortábort két pedagógus – Kotán Miklós és Benkó Péter – vezeti.
Kérem a Képviselő-testület hozzájárulását, hogy az ellátott feladat elvégzésére megbízási szerződést kössön az Önkormányzat a két fő pedagógussal bruttó 100.000 Ft/fő és annak járuléka 28.600 Ft összegében.
3. Lakosság részéről igény merült fel, hogy a piaci napokon legyen Dunaharasztra közvetlen buszjárat. Ezért az Önkormányzat 2016. július 01.- 2016. szeptember 31. időszakban minden szombaton buszjáratot indít Dunaharaszti piacra és vissza a TESCO érintésével. Az úgynevezett próbajárat célja felmérni a lakosság igényét, majd ennek függvényében dönteni a későbbiekben a járattal kapcsolatban. A buszjárat költsége 30.000 Ft+áfa/alkalom. Ebben az időszakban ez 12 alkalmat jelent, összesen 457.200 Ft (360.000Ft+Áfa) összegben. Kérem a Képviselő-testület hozzájárulását, a buszjárat indításához és a szükséges fedezet átvezetéséhez.
4. AZ Önkormányzat felé jelezték a gyermekorvos és a pedagógusok, hogy szükség lenne gyermekpszichológus alkalmazására a gyermekek fejlődése érdekében. A gyermekpszichológus díja 32.000 Ft/hét, mely 2016. július 01. - 2016. december 31. időszakban 25 hetet jelent összesen 800.000 Ft összegben.
Kérem a Képviselő-testület hozzájárulását, hogy az Önkormányzat 2016. július 01. napjától 1 fő gyermekpszichológust alkalmazzon és a szükséges fedezetet biztosítsa.
5. Alsónémedi Iskola konyháján dolgozó ételmezésvezető nyugdíjba vonulása miatt új ételmezésvezető alkalmazása szükséges. A jelenlegi ételmezésvezető felmentési ideje alatt két hónap időtartamban párhuzamosan fognak dolgozni a feladatok zökkenőmentes átvétele érdekében, a többi idő munkavégzés alól felmentett időszak. Az új ételmezésvezető bére bruttó 303. 200 Ft és 81.900 Ft járulék/hó. 2016.július 01. naptól december 31-ig összesen 1.819.200 Ft és 491.400 Ft járulék. Kérem a Képviselő-testület hozzájárulását az új ételmezésvezető bérének az Önkormányzat költségvetésében történő átvezetéséhez.
6. A Szivárvány Napköziotthonos Óvoda rehabilitációs alkalmazottja 4 órában dolgozik. Munkáját a jövőben 6 órában látná el. A két órára jutó bér különbözete 2016-06.01-2016.december 31. időszakban 226.100 Ft, járuléka 61.050 Ft. Kérem a Képviselő-testület hozzájárulását, hogy az intézmény engedélyezett álláshelye 0,25 fővel emelésre kerüljön 32 főről 32,25 főre, valamint a 2 órára jutó bér és járulék költségvetésben történő átvezetéséhez.

Fenti átcsoportosítások indokoltak, ezért kérem és várom az Önök támogatását, jóváhagyását.

Határozati javaslat:
.../2016. (VI.29.) számú határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság ./2016. (VI. ...) sz. határozati javaslatára – a Polgármester előterjesztésében megtárgyalta a költségvetési átcsoportosításra tett javaslatot és az alábbi átvezetést engedélyezi az önkormányzat 2016. évi költségvetésében:

1. Az Önkormányzat költségvetésében a Révfülöpi táboroztató nevelők előkészítő munkájának díjazására a személyi juttatásokra 98.350 Ft, valamint a munkaadó által fizetendő járulékokra 23.945 Ft összeg az általános tartalék terhére
2. Az Önkormányzat költségvetésében a vándortábort vezető pedagógusok előkészítő munkájának díjazására a személyi juttatásokra 200.000 Ft, valamint a munkaadó által fizetendő járulékokra 54.000 Ft összeg az általános tartalék terhére
3. Az Önkormányzat költségvetésében a Dunaharaszti 2016. július 01.-2016.szeptember 31. időszakra szombatonkénti buszjárat miatt a dologi kiadásokra 360.000 Ft+Áfa összeget az általános tartalék terhére
4. Az Önkormányzat költségvetésében gyermekpszichológus megbízási díjára (számlás) dologi kiadásokra 800.000 Ft-ot az általános tartalék terhére
5. Az Önkormányzat költségvetésében 2016. július 01. naptól az új élelmezésvezető bére miatt a személyi juttatásokra 1.819.200 Ft, valamint a munkaadó által fizetendő járulékokra 491.400 Ft összeg az általános tartalék terhére
6. A Szivárvány Napköziotthonos Óvoda engedélyezett létszámát megemeli 0,25 fővel a rehabilitációs alkalmazott 4 óra munkaidőről 6 órára történő változása miatt. 2016. július 01. naptól az intézmény engedélyezett létszáma 32,25 fő. A 2 órára jutó bértöbblet miatt személyi juttatásokra 226.100 Ft, járuléokra 61.050 Ft összeg az általános tartalék terhére.

Fenti módosításokat a költségvetés következő módosításánál szükséges átvezetni.


Határidő: 2016.

Felelős: Vincze József polgármester

Kapja: pénzügyi vezető

Alsónémedi, 2016. június 16.




Vincze József
polgármester

Az előterjesztés törvényes:


Dr. Percze Tünde
jegyző

